

## ДУНАВ МОСТ ВИДИН - КАЛАФАТ АД

Със седалище и адрес на управление :

гр. Видин, ул. „Цар Александър II” № 16,

ЕИК 202623635

Тел: 094/ 606597

### **ЗА П О В Е Д**

№ 78/18.02.2014 год.

ОТНОСНО: *Процедура по избор на банки за депозиране на паричните средства на „Дунав мост Видин – Калафат” АД, с оглед спазване на правилата за концентрация на паричните средства на „Дунав мост Видин – Калафат” АД по Постановление 127 на МС от 27.05.2013г.*

С цел:

- осигуряване на икономически най-изгодни условия за депозиране на паричните средства на „Дунав мост Видин – Калафат” АД в съответствие с правилата за концентрация на паричните средства по Постановление 127 на МС от 27.05.2013г.

при спазване на принципите на публичност и прозрачност в процедурата по избор, както и равнопоставеност на всички участници в нея, на основание Решение N.07/ 04.11.2013г. на УС на „Дунав мост Видин – Калафат” АД, във връзка с чл. 37, ал. 2 , т.2 от Устава на Дружеството и съобразно Постановление 127 на МС от 27.05.2013г. за допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала,

### **НАРЕЖДАМ:**

1. Да се проведе процедура по избор на банки за депозиране на паричните средства на „Дунав мост Видин – Калафат” АД, с оглед спазването на правилата за концентрация на паричните средства на „Дунав мост Видин – Калафат” АД, в съответствие с правилата на Постановление 127 на МС от 27.05.2013г. за допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.

2. В процедурата могат да участват само банки по смисъла на Закона за кредитните институции (ЗКИ), които:

- притежават пълен лиценз за обслужване;
- притежават клон /представителство/изнесен офис на територията на гр. Видин.

3. Критериите за избор на банките са както следва:

№ по ред	Показатели	Процент на тежест на отделните показатели
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Неколичествени критерии с обща относителна тежест</b>	<b>40 %</b>
1.	Опит на кандидатите	15%
2.	Кредитен рейтинг на кандидатите-присъден от Българската рейтингова агенция	20%
3.	Клонова мрежа	5%
<b>II.</b>	<b>Количествени критерии с обща относителна тежест в крайната оценка в размер</b>	<b>60%</b>
1.	Депозитна сметка в лева до 1 000 000 лв.	25%
1.1	Лихвен процент по месечен депозит в лева	20%
1.2	Такса обслужване	5%
2.	Депозитна сметка в лева над 1 000 000 лв	35%
2.1	Лихвен процент по месечен депозит в лева	25%
2.2	Такса обслужване	10%
	<b>Всичко</b>	<b>100 %</b>

4. Оповестяването на процедурата за избор на банки, за депозиране на паричните средства на „Дунав мост Видин – Калафат” АД, да се извърши, както следва:

- в срок от 20.02.2014г. до 06.03. 2014г. поканата за участие (приложение към тази заповед), ведно с копие от заповедта, да се изпрати до банки (клонове), функциониращи на територията на гр. Видин, като получаването се удостовери с входящ номер и дата, връчител (имена, длъжност и подпис) и получател (имена, длъжности и подпис);

настоящата заповед, както и поканата за участие, да се публикуват на интернет-страницата на „Дунав мост Видин – Калафат” АД, както и в регионалния ежедневник ”Конкурент”.

5. Банките-кандидати представят заявление за участие в процедурата, което следва да съдържа конкретна оферта по всеки от показателите №№1-2 от таблицата по т.3. При необходимост, офертата по всеки показател се придружава и със съответното текстово обяснение. Към заявлението се представят приложения, както следва:

- удостоверение (разпечатка) от Търговския регистър за актуално състояние на банката;
- лиценз за извършване на банкова дейност (заверено копие);
- презентация на банката (със задължително посочване на клиенти – бюджетни организации, вкл. и такива, обслужвани в гр. Видин, клонова мрежа);
- информация за предлаганите на „Дунав мост Видин – Калафат” АД едномесечни, тримесечни и годишни лихвени проценти по банковите депозити;
- пълномощно в оригинал на лицето, подписало заявлението за участие ( в случай, че то няма представителна власт за участващата банка).

6. Приемането на документите за участие в процедурата по избор на обслужваща банка се осъществява по следния ред:

- заявлението и приложенията към него се представят в запечатан, непрозрачен плик, с надпис от външната му страна, съдържащ името на банката – подател, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, както и наименованието на процедурата, по която се кандидатства;
- документите се подават в сградата на „Дунав мост Видин – Калафат” АД – гр. Видин, ул. „Цар Александър II” № 16, всеки работен ден от 20.02. 2014 год.- до 06.03. 2014г. (включително), в рамките на работното време от 09.00 до 17,00 часа;
- при приемане на документите, върху плика се изписват трите имена и длъжността на лицето, което го подава, името и длъжността на служителя на „Дунав мост Видин – Калафат” АД, който приема плика, датата, часа и поредния номер на подаване;
- не се приемат документи за участие, представени след изтичане на крайния срок или представени в незапечатан, прозрачен, ненадписан или скъсан плик;
- не може да се откаже приемане на документи и от банка, на която не е изпратена покана за участие.

7. Приетите документи се съхраняват по начин и при условия, осигуряващи запазване целостта на пликите и предпазване от достъп до момента на предоставянето им на комисията.

8. След изтичане на крайния срок за приемане на документите за участие, с отделна заповед, Изпълнителният директор на „Дунав мост Видин – Калафат” АД назначава комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите. На комисията се предоставят всички приети по реда на т.6 документи за участие.

9. Комисията по т.8, на заседание, проведено в срок от 07.03.2014г. до 13.03.2014 год.:

➤ разпечатва подадените пликите и преценява редовността на документите;  
Считат се за нередовни документи, които: са подадени извън крайния срок, предвиден в тази заповед; не съдържа заявление и приложенията към него по изискванията на т.5; или подателят им не отговаря на изискванията по т.2.

➤ разглежда, оценява и класира офертите на кандидатите, подали документи за участие, преценени като редовни.

Допуснатите до разглеждане предложения се преценяват по критериите по т.3 и се класират според общия резултат.

10. Комисията съставя протокол, в който отбелязва констатациите си за всяко подадено заявление и приложенията към него след разпечатване на пликите. В протокола се вписват и решенията за предложения, допуснати до разглеждане и класиране (редовни документи) и за предложения, недопуснати до разглеждане и класиране (нередовни документи), със съответните мотиви. Класирането на кандидатите се мотивира и се отразява като решение в протокола чрез съставяне на сравнителна таблица. Протоколът се съставя в два еднообразни екземпляра и се подписва от всички членове на комисията.

11. Решението на комисията се съобщава за сведение на всички банки, подали документи за участие, чрез публикуване на интернет-страницата на „Дунав мост Видин – Калафат” АД.

12. Избор на обслужващата банка се извършва на база заключенията в протокола, от работата на Комисията. На основание на него, Изпълнителният директор на „Дунав мост Видин – Калафат” АД взема решение за избор на 4 банки с цел, разпределение на паричните средства на „Дунав мост Видин – Калафат” АД в съответствие с правилата за концентрация на Постановление 127 на МС от 27.05.2013г. за допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.

13. След издаването на решение на Изпълнителният директор на „Дунав мост Видин – Калафат” АД за избор на 4 банки се преминава към сключване на договор с тях. Подадените оферти се съхраняват за период от 5 години след приключване на процедурата.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛЪ**



**инж. Владимир Андреев**

*Изпълнителен директор на „Дунав мост Видин- Калафат” АД*